

wpl. 20-04-2020

Adresat:
Burmistrz Miasta i Gminy
Pobiedziska
Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**Ośrodek Pomocy Społecznej
Pobiedziska**

**BILANS jednostki budżetowej i
samorządowego
zakładu budżetowego**

632000060

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	923 052,56	918 910,70	A. Fundusz	6 388 550,01	6 905 260,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	27 480 955,25	34 430 215,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	923 052,56	918 910,70	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-21 092 405,24	-27 524 954,92
1. Środki trwałe	923 052,56	918 910,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-21 092 405,24	-27 524 954,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	922 804,06	918 662,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	248,50	248,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 673,46	131 612,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	127 673,46	131 612,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 735,03	10 357,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 499,93	12 611,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 573,41	68 083,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	8 578,44
B. Aktywa obrotowe	5 593 170,91	6 117 961,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	33 865,09	31 981,15
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 865,09	31 981,15

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 567 805,82	6 097 865,85		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	5 567 805,82	6 097 865,85		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 365,09	20 095,59		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 365,09	20 095,59		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	6 516 223,47	7 036 872,14	Suma pasywów	6 516 223,47	7 036 872,14

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	-----------------------	---------------------	--------	-----------------------	---------------------

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Piotrowska M.
Małgorzata Piotrowska

Główny księgowy

2020-04-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Pobiedzyskach

mgr Iwona Maręsia

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Ośrodek Pomocy Społecznej Pobiedziska</i>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 632000060		<i>Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska</i>	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	21 912 679,58	28 306 191,08	
I. Amortyzacja	24 338,46	24 338,46	
II. Zużycie materiałów i energii	127 986,86	93 237,68	
III. Usługi obce	1 542 888,65	1 879 250,45	
IV. Podatki i opłaty	11 063,43	14 580,43	
V. Wynagrodzenia	1 254 044,49	1 331 860,37	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	435 485,53	369 810,79	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 516 872,16	24 593 112,90	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-21 912 679,58	-28 306 191,08	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-21 912 679,58	-28 306 191,08
G. Przychody finansowe	820 274,34	781 236,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	702,11	0,00
III. Inne	819 572,23	781 236,16
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-21 092 405,24	-27 524 954,92
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-21 092 405,24	-27 524 954,92

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Piotrowska M.
 Małgorzata Piotrowska

Główny Księgowy

2020-03-31

rok m-c dzień

05830T98D15831

DYREKTOR
 OŚRODKA POMOCY PSYCHICZNEJ
 w Pobiedzicach

mgr Iwona Matysiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Ośrodek Pomocy Społecznej Pobiedziska		Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
632000060		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	26 387 645,69	27 480 955,25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	22 532 736,61	28 304 805,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 532 736,61	28 304 805,16
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	21 439 427,05	21 355 545,37
2.1. Strata za rok ubiegły	21 157 782,23	21 092 405,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	281 644,82	263 140,13
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	27 480 955,25	34 430 215,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-21 092 405,24	-27 524 954,92
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	21 092 405,24	27 524 954,92
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	6 388 550,01	6 905 260,12

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Piotrowka M
Małgorzata Piotrowska

Główny Księgowy

2020-03-31

rok m-c dzień

03348T73E13349

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Pobiedziskach

mgr Iwona Matysiak

Kierownik jednostki